

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2019-016

仁东控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会决议聘任黄浩先生担任公司副总经理，任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并对担任公司高级管理人员人选的资格审查，上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

公司独立董事对上述高级管理人员（简历见附件）聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇一九年三月一日

附件：

黄浩先生简历

黄浩，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。多年从事并熟悉金融、投资、风险等相关业务及管理工作，曾就职于交通银行、中信银行、民生银行等多家金融机构，2014 年末至 2018 年末任华夏银行股份有限公司昆明分行副行长。

截至本公告日，黄浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。